Entidad Pública: Municipio San Pedro Tlaquepaque
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	**22,159,723.33**	**0.00**	**22,159,723.27**	**0.00**	**0.06**	**54,396,056.40**	**0.00**
Instituciones de Crédito	16,595,094.13	0.00	16,595,094.07	0.00	**0.06**	54,396,056.40	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	5,564,629.20	0.00	5,564,629.20	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Largo Plazo	**595,782,793.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**595,782,793.45**	**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito	595,782,793.45	0.00	0.00	0.00	**595,782,793.45**	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
Otros Pasivos	$175,669,003.67				$114,863,189.99		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***793,611,520.45***	***0.00***	***22,159,723.27***	***0.00***	***710,645,983.50***	***54,396,056.40***	***0.00***

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	**0.00**			**0.00**	

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ASEJ2018-12-27-02-2019-1

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
TESORERO MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

TESORERO MUNICIPAL

CONCEPTO	No. 1					CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito						TIPO DE OBLIGACIÓN: 1	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NANCIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.						NOMBRE DEL ACREEDOR: BA	
MONTO DISPUESTO:	$324,000,000.00	FECHA DE INICIO:	25 de marzo de 2009			MONTO DISPUESTO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de febrero de 2033				
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		$9,087,971.35				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		$260,430,521.87				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	728,227.28	0.00	1,837,891.93	0.00
FEBRERO	0.00	733,394.66	0.00	1,961,622.50	0.00
MARZO	0.00	738,598.70	0.00	1,750,749.15	0.00
ABRIL	0.00	743,839.68	0.00	1,872,848.40	0.00
MAYO	0.00	749,117.84	0.00	1,863,747.08	0.00
JUNIO	0.00	754,433.45	0.00	1,928,904.23	0.00
JULIO	0.00	759,786.79	0.00	1,873,060.03	0.00
AGOSTO	0.00	765,178.11	0.00	2,100,834.84	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	770,607.69	0.00	1,840,748.95	0.00
OCTUBRE	0.00	776,075.79	0.00	1,895,060.22	0.00
NOVIEMBRE	0.00	781,582.69	0.00	2,014,254.31	0.00
DICIEMBRE	0.00	787,128.61	0.00	1,926,349.30	0.00
SUMA	**0.00**	**9,087,971.29**	**0.00**	**22,866,070.94**	**0.00**

MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00
FEBRERO	0.00
MARZO	0.00
ABRIL	0.00
MAYO	0.00
JUNIO	0.00
JULIO	0.00
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	0.00
OCTUBRE	0.00
NOVIEMBRE	0.00
DICIEMBRE	0.00
SUMA	**0.00**

No. 2		
.- Institución de Crédito		
NCO NANCIONAL DE OBRA Y SERVICIO PUBLICOS, S.N.C.		
$107,000,000.00	FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2009
	FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de agosto de 2032
E 2017 A CORTO PLAZO:	$3,189,367.68	
E 2017 A LARGO PLAZO:	$84,548,225.44	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
255,578.70	0.00	607,484.05	0.00
257,390.11	0.00	648,272.34	0.00
259,214.36	0.00	578,485.15	0.00
261,051.54	0.00	618,722.92	0.00
262,901.75	0.00	615,608.90	0.00
901,783.43	0.00	0.00	0.00
-637,018.37	0.00	1,255,483.72	0.00
535,173.00	0.00	693,548.72	0.00
270,434.62	0.00	607,575.13	0.00
272,351.33	0.00	625,385.45	0.00
274,281.62	0.00	664,595.39	0.00
276,225.59	0.00	635,470.29	0.00
3,189,367.68	**0.00**	**7,550,632.06**	**0.00**

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NANCIONAL DE OBRA Y SEF			
MONTO DISPUESTO:	$300,000,000.00		I
			FECHA D
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO P

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIC
Largo Plazo	0.00	0.00	

OBLIGACIONES A CORTO P

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIC
ENERO	0.00	340,449.76	
FEBRERO	0.00	343,854.26	
MARZO	0.00	347,292.80	
ABRIL	0.00	350,765.73	
MAYO	0.00	354,273.38	
JUNIO	0.00	357,816.12	
JULIO	0.00	628,035.87	
AGOSTO	0.00	98,366.63	
SEPTIEMBRE	0.00	368,658.30	
OCTUBRE	0.00	372,344.89	
NOVIEMBRE	0.00	376,068.34	
DICIEMBRE	0.00	379,829.02	
SUMA	**0.00**	**4,317,755.10**	

No. 3		
RVICIO PUBLICOS, S.N.C.		
ECHA DE INICIO:	25 de junio de 2012	
E VENCIMIENTO:	26 de septiembre de 2035	
$4,317,755.10		
$250,804,046.14		

LAZO		
ONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

LAZO		
ONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	1,917,176.56	0.00
0.00	2,048,442.07	0.00
0.00	1,827,073.26	0.00
0.00	1,957,023.92	0.00
0.00	1,950,621.94	0.00
0.00	2,020,901.54	0.00
0.00	1,964,124.80	0.00
0.00	2,201,874.31	0.00
0.00	1,932,103.83	0.00
0.00	1,998,662.82	0.00
0.00	2,127,638.10	0.00
0.00	2,033,710.25	0.00
0.00	**23,979,353.40**	**0.00**

CONCEPTO	No. 4		
TIPO DE OBLIGACIÓN:	3 .- Arrendamiento Financiero		
NOMBRE DEL ACREEDOR:	FINTEGRA ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM, EMR		
MONTO DISPUESTO:	$139,823,166.04	FECHA DE INICIO:	10 de enero
		FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de abril
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		$5,564,629.20	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		$0.00	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
ENERO	0.00	0.00	1,854,876.40	0.00	
FEBRERO	0.00	1,854,876.40	0.00	0.00	
MARZO	0.00	3,709,752.80	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
JULIO	0.00	0.00	-1,854,876.40	0.00	
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	**0.00**	**5,564,629.20**	**0.00**	**0.00**	

	CONCEPTO	No. 5					CONCEPTO
	TIPO DE OBLIGACIÓN:						TIPO DE OBI
	NOMBRE DEL ACREEDOR:						NOMBRE DEL A
de 2011	MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				MONTO DI
de 2018			FECHA DE VENCIMIENTO:				
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE

	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
OMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DIS
0.00	Largo Plazo						Largo Plazo	

	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
OMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DIS
0.00	ENERO						ENERO	
0.00	FEBRERO						FEBRERO	
0.00	MARZO						MARZO	
0.00	ABRIL						ABRIL	
0.00	MAYO						MAYO	
0.00	JUNIO						JUNIO	
0.00	JULIO						JULIO	
0.00	AGOSTO						AGOSTO	
0.00	SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
0.00	OCTUBRE						OCTUBRE	
0.00	NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
0.00	DICIEMBRE						DICIEMBRE	
0.00	***SUMA***	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	***SUMA***	

	No. 6
LIGACIÓN:	
CREEDOR:	
SPUESTO:	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:	
DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
SPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
SPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZ	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZ	

OBLIGACION		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
Largo Plazo		

OBLIGACION		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
SUMA	0.00	0.00

No. 7	
FECHA DE INICIO:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	
ZO:	
ZO:	

IES A LARGO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES

IES A CORTO PLAZO

REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	No. 8
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
Largo Plazo				

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
SUMA	0.00	0.00	0.00	

CONCEPTO	No. 9
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMISIONES

COMISIONES
0.00

CONCEPTO	No. 10
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
OMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
LDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:	
LDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
EPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
ES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
BRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
GOSTO					
EMBRE					
TUBRE					
EMBRE					
EMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Entidad Pública: Municipio San Pedro Tlaquepaque
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL __ DE ____ DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL __ DE ____ DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL __ DE _____ DE 2018
Asociación Público Privadas				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
	Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento			***0.00***		***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***

C. MARIA ELENA LIMON GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PRESIDENCIA

ASEJ2018-12-27-02-2019-1

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE
TESORERO MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.